

令和4年度

交野市土地開発公社決算書

交野市土地開発公社

目 次

交野市土地開発公社決算監査意見書	1～2
交野市土地開発公社貸借対照表	3
交野市土地開発公社損益計算書	3
交野市土地開発公社準備金処分計算書	4
キャッシュ・フロー計算書	5
交野市土地開発公社財産目録	
資産の部 1. 流動資産 (1) 現金及び預金明細表	6
" (2) 公有用地明細表	7
" (3) 代替地明細表	8
" 2. 有形固定資産 有形固定資産明細表	9
負債の部 1. 流動負債 (1) 預り金明細表	10
" (2) 前受金明細表	10
" (3) 未払金明細表	10
" 2. 固定負債 長期借入金明細表	11
資本の部 1. 資本金 資本金明細表	12
" 2. 準備金 準備金明細表	12
交野市土地開発公社決算収支報告書	13～14

令和5年4月20日

交野市土地開発公社
理事長 良 幸浩 様

監事 大門 秀 幸



監事 今 井 靖 志



令和4年度交野市土地開発公社決算監査意見書

交野市土地開発公社定款第23条の規定に基づき、令和4年度交野市土地開発公社決算監査を実施した結果、次の意見書を提出する。

1. 監査実施日 令和5年4月20日（木）
2. 監査実施場所 本館2階 第2会議室
3. 監査の対象 公社保管の諸帳簿及び証憑書類、決算書並びに事業報告書

4. 監査の概要

監査にあたっては、「公有地の拡大の推進に関する法律第18条」及び関係法令の規定により提出された決算書、事業報告書、財務諸表及びその他の附属書類が関係法令に準拠して作成され、かつ、財政状況が適正に表示されているかを検証した。

また、会計帳簿と証憑書類を照合するとともに、公有地の管理が適正に行われているかを慎重に審査し、必要に応じて関係職員から聴取する等の方法で実施した。

5. 監査の結果と意見

監査に付された令和4年度交野市土地開発公社の決算書及び附属書類は、いずれも関係法令の規定に準拠して作成されていた。

また、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の個々の項目についても、関係証憑書類を始め会計諸帳簿を照合した結果、係数については正確であった。

次に、公社保有地の暫定活用についても、約 615 万円程度の賃貸借収入があったが、公社の経営健全化の一環として、今後も積極的な暫定活用や、管理経費の節減に努め、公社経営健全化に向けた取り組みの推進を要望するものである。

令和4年度 交野市土地開発公社 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目(款・項)	金 額	科目(款・項)	金 額
1. 流動資産	5,349,764,420	1. 流動負債	1,391,625
(1) 現金及び預金	51,791,815	(1) 預り金	1,391,625
(2) 公有用地	4,324,390,824	(2) 前受金	0
(3) 代替地	973,581,781	(3) 未払金	0
2. 有形固定資産	21,564	2. 固定負債	5,222,000,000
(1) 工具、器具及び備品	21,564	長期借入金	5,222,000,000
		負債の部 合計	5,223,391,625
		資 本 の 部	
		1. 資本金	5,000,000
		基本財産	5,000,000
		2. 準備金	121,394,359
		(1) 前期繰越準備金	102,371,761
		(2) 当期純利益	19,022,598
		資本の部 合計	126,394,359
資産の部 合計	5,349,785,984	負債・資本の部 合計	5,349,785,984

令和4年度 交野市土地開発公社 損益計算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科目(款・項)	金 額	科目(款・項)	金 額
1. 事業原価	836,687,830	1. 事業収益	858,482,481
公有地取得事業原価	836,687,830	公有地取得事業収益	852,330,313
2. 販売費及び一般管理費	2,773,676	附帯等事業収益	6,152,168
販売費及び一般管理費	2,773,676	2. 事業外収益	1,623
3. 事業外費用	0	(1) 受取利息	1,623
(1) 土地勘定不算入の利息	0	(2) 雑収益	0
(2) 雑損失	0		
4. 特別損益	0		
(1) 固定資産除却損	0		
5. 当期純利益	19,022,598		
合 計	858,484,104	合 計	858,484,104

令和4年度 交野市土地開発公社準備金処分計算書

令和5年3月31日現在

1. 前期繰越準備金	102,371,761 円
2. 当期純利益	19,022,598 円
3. 次期繰越準備金	121,394,359 円

令和4年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

項	目	金 額	
		(円)	
I	事業活動によるキャッシュ・フロー		
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	852,330,313	
	土地造成事業収入	0	
	その他事業収入	6,152,168	
	補助金等収入	0	
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	-11,264,148	
	土地造成事業支出	0	
	取得に係る支出	0	
	管理に係る支出	0	
	その他事業支出	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	-2,752,119	
	小 計	844,466,214	
	利息の受取額	1,623	
	利息の支払額	0	
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	844,467,837	A
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	投資有価証券の取得による支出	0	
	投資有価証券の売却による収入	0	
	有形固定資産の取得による支出	0	
	有形固定資産の売却による収入	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー 計	0	B
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入	0	
	短期借入金の返済による支出	0	
	長期借入れによる収入	5,222,000,000	
	長期借入金の返済による支出	-6,122,000,000	
	公社債の発行による収入	0	
	公社債の償還による支出	0	
	金銭出資の受入による収入	0	
	財務活動によるキャッシュ・フロー 計	-900,000,000	C
IV	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	-55,532,163	D 現金 (A + B + C)
V	現金及び現金同等物期首残高	107,323,978	E 前年度末現金
VI	現金及び現金同等物期末残高	51,791,815	本年度末現金 (D + E)

令和4年度交野市土地開発公社 財産目録

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 明 細 表

(単位：円)

種 別	口座番号	金 額	預 託 先	備 考
1 普通預金	0523579	41,759,693	りそな銀行枚方支店	残高証明
2 普通預金	0159015	3,266,638	関西みらい銀行交野支店	"
3 定期預金	3003952	801,000		
4 普通預金	2127296	2,843	北河内農業協同組合交野中央支店	"
5 定期預金	2127296	943,375		
6 普通預金	0455648	8,266	京都信用金庫交野支店	"
7 普通預金	0001581	10,000	枚方信用金庫交野支店	"
8 指定金銭信託	5530051	5,000,000	りそな銀行枚方支店	"
9 普通預金	0274785	0	三井住友信託銀行大阪本店営業部	"
合 計		51,791,815		

(2) 公有用地明細表

台帳 番号	事業用地名	期首残高		当期増加高									当期減少高		期末残高		摘要
		面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	
16	(仮称)星田図書館(地域館)新設事業用地	1,692.00	444,780,582	0.00	0	0	99,000	0	33,000	0	822,141	954,141	0.00	0	1,692.00	445,734,723	
19	郡津駅周辺整備事業用地	2,010.00	1,483,269,342	0.00	0	0	0	0	0	0	2,695,338	2,695,338	0.00	0	2,010.00	1,485,964,680	
計	施設用地	3,702.00	1,928,049,924	0.00	0	0	99,000	0	33,000	0	3,517,479	3,649,479	0.00	0	3,702.00	1,931,699,403	
2	都市計画道路天の川磐船線用地	6,304.13	1,894,841,598	0.00	0	0	0	0	0	0	3,490,556	3,490,556	0.00	0	6,304.13	1,898,332,154	
17	都市計画道路私部東線用地	490.00	493,464,825	0.00	0	0	0	0	0	0	894,442	894,442	0.00	0	490.00	494,359,267	
19	市道星田山手線拡幅用地	165.09	130,160,346	0.00	0	0	0	0	0	0	234,288	234,288	165.09	130,394,634	0.00	0	
48	都市計画道路星田北線用地	268.36	149,480,960	0.00	0	0	0	0	0	0	269,065	269,065	268.36	149,750,025	0.00	0	
計	道路用地	7,227.58	2,667,947,729	0.00	0	0	0	0	0	0	4,888,351	4,888,351	433.45	280,144,659	6,794.13	2,392,691,421	
合計	公有用地	10,929.58	4,595,997,653	0.00	0	0	99,000	0	33,000	0	8,405,830	8,537,830	433.45	280,144,659	10,496.13	4,324,390,824	

(3) 代替地明細表

台帳 番号	事業用地名	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要	
		面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)		金額 (円)
6	第二京阪道路等公共事業代替用地	2,471.83	1,041,099,516	0.00	0	0	0	0	0	0	1,839,038	1,839,038	1,483.10	556,543,171	988.73	486,395,383	
7	市道交野山手線等公共事業代替用地	461.00	166,792,406	0.00	0	0	0	0	0	0	306,065	306,065	0.00	0	461.00	167,098,471	
13	交野市総合体育施設整備事業代替用地	296.00	191,934,885	0.00	0	0	0	0	0	0	349,231	349,231	0.00	0	296.00	192,284,116	
24	防災・環境保全林用地の代替用地	186.00	127,571,827	0.00	0	0	0	0	0	0	231,984	231,984	0.00	0	186.00	127,803,811	
合計	代 替 地	3,414.83	1,527,398,634	0.00	0	0	0	0	0	0	2,726,318	2,726,318	1,483.10	556,543,171	1,931.73	973,581,781	

公 有 地 合 計	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		
	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)
	14,344.41	6,123,396,287	0.00	0	0	99,000	0	33,000	0	11,132,148	11,264,148	1,916.55	836,687,830	12,427.86	5,297,972,605

2. 有形固定資産

有形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	数量	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引 期末残高 D-F	取 得 年 月 日	耐用 年数	備 考
小型金庫	1	19,800	0	0	19,800	0	19,799	1	H25. 5. 20	5年	定額法
ファイリング キャビネット	1	24,720	0	0	24,720	0	24,719	1	H 2. 12. 18	15年	〃
ファイリング キャビネット	1	29,870	0	0	29,870	0	29,869	1	H 3. 6. 25	15年	〃
脇机	1	21,630	0	0	21,630	0	21,629	1	H 3. 6. 25	15年	〃
椅子	1	36,050	0	0	36,050	0	36,049	1	H 3. 12. 27	15年	〃
椅子	1	11,845	0	0	11,845	0	11,844	1	H 7. 6. 9	15年	〃
草刈機	1	24,800	0	0	24,800	0	24,799	1	H23. 6. 20	5年	〃
草刈機	1	17,800	0	0	17,800	0	17,799	1	H 21. 5. 27	5年	〃
シュレッダー	1	107,784	0	0	107,784	21,557	86,228	21,556	H 31. 4. 22	5年	〃
合計	9	294,299	0	0	294,299	21,557	272,735	21,564			

資産の部合計 5,349,785,984円

負債の部

1. 流動負債

(1) 預り金明細表

(単位：円)

預り金事項	金額	備考
土地賃貸借契約に基づく保証金 「交野市総合体育施設整備事業代替用地」 (契約期間) 令和2年4月1日～令和5年3月31日	185,625	パナソニック交野(株)
土地賃貸借契約に基づく保証金 「都市計画道路私部東線用地及び郡津駅周辺整備事業用地」 (契約期間) 令和4年4月1日～令和5年3月31日	801,000	(有)心友機電産業
土地・建物賃貸借契約に基づく保証金 「都市計画道路星田北線用地」 (契約期間) 令和2年4月1日～令和7年3月31日	405,000	中村 潔
合 計	1,391,625	

(2) 前受金明細表

(単位：円)

前受金事項	金額	備考
	0	
合 計	0	

(3) 未払金明細表

(単位：円)

未払金事項	金額	備考
	0	
合 計	0	

2. 固定負債

長期借入金明細表

借入先	期首残高 千円	当期増加高 千円	当期減少高 千円	期末残高 千円	借入利率 %	返済期日	備考
りそな銀行	300,000	0	300,000	0	0.940	R5.3.31	証書借入(返済)
計	300,000	0	300,000	0			
京都信用金庫	222,000	0	222,000	0	0.150	R4.9.30	証書借入(返済)
	2,000,000	0	2,000,000	0	0.150	R4.9.30	証書借入(返済)
	3,000,000	0	3,000,000	0	0.150	R4.9.30	証書借入(返済)
計	5,222,000	0	5,222,000	0			
三井住友信託銀行	600,000	0	600,000	0	0.0981	R5.3.31	証書借入(返済)
計	600,000	0	600,000	0			
北河内農業協同組合	0	2,222,000	0	2,222,000	0.145	R7.9.30	証書借入
	0	3,000,000	0	3,000,000	0.145	R7.9.30	証書借入
計	0	5,222,000	0	5,222,000			
合計	6,122,000	5,222,000	6,122,000	5,222,000			

負債の部 合計 5,223,391,625円

資 本 の 部

1. 資 本 金

資 本 金 明 細 表

(単位：円)

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	交 野 市	5,000,000	設立出資金

2. 準 備 金

準 備 金 明 細 表

(単位：円)

前年度末残高	当年度発生額	当年度処分額	当年度末残高	備 考
102,371,761	19,022,598	0	121,394,359	

資本の部 合計 126,394,359円

負債・資本の部 合計 5,349,785,984円

令和4年度 交野市土地開発公社決算収支報告書

収益の収入及び支出

(1) 収入

(単位：円)

予算科目				予定額			収入額			差引額
款	項	目	節	当初額	補正額 (流用・充当額)	計	期末迄の収入額	未収額	計	
1. 事業収益				313,333,000	545,407,000	858,740,000	858,482,481	0	858,482,481	▲ 257,519
	1. 公有地取得事業収益			307,181,000	545,407,000	852,588,000	852,330,313	0	852,330,313	▲ 257,687
		1. 公有用地売却収益		0	285,581,000	285,581,000	285,580,653	0	285,580,653	▲ 347
			1. 公有用地売却収益	0	285,581,000	285,581,000	285,580,653	0	285,580,653	▲ 347
		2. 代替地売却収益		307,181,000	259,826,000	567,007,000	566,749,660	0	566,749,660	▲ 257,340
			1. 代替地売却収益	307,181,000	259,826,000	567,007,000	566,749,660	0	566,749,660	▲ 257,340
	2. 附帯等事業収益			6,152,000	0	6,152,000	6,152,168	0	6,152,168	168
		1. 保有土地賃貸等収益		6,152,000	0	6,152,000	6,152,168	0	6,152,168	168
			1. 保有土地賃貸等収益	6,152,000	0	6,152,000	6,152,168	0	6,152,168	168
2. 事業外収益				4,000	0	4,000	1,623	0	1,623	▲ 2,377
	1. 受取利息			3,000	0	3,000	1,623	0	1,623	▲ 1,377
		1. 受取利息		3,000	0	3,000	1,623	0	1,623	▲ 1,377
			1. 受取利息	3,000	0	3,000	1,623	0	1,623	▲ 1,377
	2. 雑収益			1,000	0	1,000	0	0	0	▲ 1,000
		1. 雑収益		1,000	0	1,000	0	0	0	▲ 1,000
			1. 雑入	1,000	0	1,000	0	0	0	▲ 1,000
	合計			313,337,000	545,407,000	858,744,000	858,484,104	0	858,484,104	▲ 259,896

(2) 支出

(単位：円)

予算科目				予定額			支出額			差引額
款	項	目	節	当初額	補正額 (流用・充当額)	計	期末迄の支出額	未払額	計	
1. 事業原価				301,499,000	535,447,000	836,946,000	836,687,830	0	836,687,830	258,170
	1. 公有地取得事業原価			301,499,000	535,447,000	836,946,000	836,687,830	0	836,687,830	258,170
		1. 公有用地売却原価		0	280,145,000	280,145,000	280,144,659	0	280,144,659	341
			1. 公有用地売却原価	0	280,145,000	280,145,000	280,144,659	0	280,144,659	341
		2. 代替地売却原価		301,499,000	255,302,000	556,801,000	556,543,171	0	556,543,171	257,829
			1. 代替地売却原価	301,499,000	255,302,000	556,801,000	556,543,171	0	556,543,171	257,829
2. 販売費及び一般管理費				4,084,000	1,000	4,085,000	2,751,728	0	2,751,728	1,333,272
	1. 販売費及び一般管理費			4,084,000	1,000	4,085,000	2,751,728	0	2,751,728	1,333,272
		1. 経費		4,084,000	1,000	4,085,000	2,751,728	0	2,751,728	1,333,272
			1. 需用費	414,000	0	414,000	242,509	0	242,509	171,491
			2. 使用料賃借料	522,000	0	522,000	511,920	0	511,920	10,080
			3. 公租公課	2,500,000	0	2,500,000	1,472,600	0	1,472,600	1,027,400
			4. 研修費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
			5. 備品購入費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
			6. 減価償却費	25,000	0	25,000	21,557	0	21,557	3,443
			7. 雑費	503,000	1,000	504,000	503,142	0	503,142	858
			8. 旅費	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
			9. 役務費	0	22,000	22,000	21,948	0	21,948	52
3. 予備費				2,200,000	▲ 23,000	2,177,000	0	0	0	2,177,000
	1. 予備費			2,200,000	▲ 23,000	2,177,000	0	0	0	2,177,000
		1. 予備費		2,200,000	▲ 23,000	2,177,000	0	0	0	2,177,000
			1. 予備費	2,200,000	▲ 23,000	2,177,000	0	0	0	2,177,000
	合計			307,783,000	535,425,000	843,208,000	839,439,558	0	839,439,558	3,768,442

資本的收入及び支出

(1) 収入

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			収 入 額			差 引 額
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の収入額	未 収 額	計	
1. 資本的收入				5,852,447,000	0	5,852,447,000	5,222,000,000	0	5,222,000,000	▲ 630,447,000
	1. 短期借入金			0	0	0	0	0	0	0
		1. 短期借入金		0	0	0	0	0	0	0
			1. 短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 長期借入金			5,852,447,000	0	5,852,447,000	5,222,000,000	0	5,222,000,000	▲ 630,447,000
		1. 長期借入金		5,852,447,000	0	5,852,447,000	5,222,000,000	0	5,222,000,000	▲ 630,447,000
			1. 長期借入金	5,852,447,000	0	5,852,447,000	5,222,000,000	0	5,222,000,000	▲ 630,447,000
	合 計			5,852,447,000	0	5,852,447,000	5,222,000,000	0	5,222,000,000	▲ 630,447,000

(2) 支出

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			支 出 額			差 引 額
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の支出額	未 払 額	計	
1. 資本的支出				6,159,500,000	545,407,000	6,704,907,000	6,133,264,148	0	6,133,264,148	571,642,852
	1. 公有地取得事業費			5,300,000	0	5,300,000	132,000	0	132,000	5,168,000
		1. 公有地取得費		0	0	0	0	0	0	0
			1. 公有地取得費	0	0	0	0	0	0	0
		2. 管理費		5,300,000	0	5,300,000	132,000	0	132,000	5,168,000
			1. 原材料費	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
			2. 工事請負費	1,000,000	0	1,000,000	99,000	0	99,000	901,000
			3. 役務費	1,000,000	0	1,000,000	33,000	0	33,000	967,000
			4. 委託料	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
			5. 雑費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
	2. 借入金償還金			6,122,000,000	545,407,000	6,667,407,000	6,122,000,000	0	6,122,000,000	545,407,000
		1. 短期借入金償還金		0	0	0	0	0	0	0
			1. 短期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0
		2. 長期借入金償還金		6,122,000,000	545,407,000	6,667,407,000	6,122,000,000	0	6,122,000,000	545,407,000
			1. 長期借入金償還金	6,122,000,000	545,407,000	6,667,407,000	6,122,000,000	0	6,122,000,000	545,407,000
	3. 事業外費用			30,000,000	0	30,000,000	11,132,148	0	11,132,148	18,867,852
		1. 支払利息		30,000,000	0	30,000,000	11,132,148	0	11,132,148	18,867,852
			1. 支払利息	30,000,000	0	30,000,000	11,132,148	0	11,132,148	18,867,852
	4. 予備費			2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
		1. 予備費		2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
			1. 予備費	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
	合 計			6,159,500,000	545,407,000	6,704,907,000	6,133,264,148	0	6,133,264,148	571,642,852